

## IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

za period od 01.10.2020. do 31.10.2020.

Izvadak br. 2.

Račun: 2485003-1100305261

IBAN: HR5824850031100305261

MB: 02826526

OIB: 92537603895

Naziv: PROJEKT INŽENJERING D.O.O.

Adresa: U STEČAJU  
SVETOG ROKA 35,  
34000 POŽEGA

Broj prethodnog izvotka: 1

Početno stanje na dan 01.10.2020.:

50.15 HRK

Dozvoljeno prekoračenje:

0.00 HRK

Red. broj	Datum knjiženja Datum valute Broj reklamacije	IBAN/Račun i naziv uplatitelja/primatelja	Poziv na broj zaduženja Poziv na broj odobrenja Svrha plaćanja	Iznos prometa	
				Duguje	Potražuje
1.	02.10.2020. 02.10.2020. 154117239	HR3123900011300000200 TRGOVAČKI SUD U OSIJEKU-SUDSKI DEPOZIT ZAGREBAČKA2	HR99 HR00221-131-2020 ISPLATA PO RJ ST131/2020-23	0.00	157,153.23
2.	19.10.2020. 19.10.2020. 154600744	2485003-1000009027 CROATIA BANKA	HR002485003-01 HR0001-2020 PLAĆANJE PO FAKTURI 01-2020 -RAČUN BROJ:05- 27291/2020(R1)	30.80	0.00
3.	31.10.2020. 31.10.2020. 154939689	CROATIA BANKA	HR00 HR002485003-02 Pasivna kamata	0.00	3.86
Ukupan broj prometa:				1	2
Ukupan iznos prometa:				30.80	157,157.09
<b>NOVO STANJE:</b>					157,176.44

Izvadak je punovaljan bez žiga i potpisa, jer je ispostavljen putem elektroničkog medija.

Molimo Vas da eventualne reklamacije dostavite u roku 8 dana.

Za sve dodatne informacije, molimo, obratite se u Vašu matičnu poslovnicu svaki radni dan od 8,00 do 14,00 sati.